



Produktbereich

Produktgruppen

1.12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.03 ÖPNV

Haushaltsplan 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.436	-431.962	-648.722	-422.283	-351.602	-350.523
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.692	-751.138	-760.166	-761.950	-763.824	-765.732
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.685	-27.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.576	-250	-250	-60		
10	= Ordentliche Erträge	-1.253.389	-1.210.750	-1.435.638	-1.210.793	-1.141.926	-1.142.755
11	- Personalaufwendungen	128.050	115.099	138.945	139.226	140.820	142.493
12	- Versorgungsaufwendungen	8.878	8.586	9.213	9.290	9.368	9.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.423	1.062.655	1.054.070	1.064.070	1.074.070	1.084.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920.148	1.993.520	1.913.554	1.911.846	1.785.878	1.784.356
15	- Transferaufwendungen	5.736	50.000	305.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163	24.036	4.414	4.560	4.600	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.108.398	3.253.897	3.425.196	3.128.993	3.014.736	3.024.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.855.009	2.043.147	1.989.558	1.918.200	1.872.810	1.882.171
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.855.009	2.043.147	1.989.558	1.918.200	1.872.810	1.882.171
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.855.009	2.043.147	1.989.558	1.918.200	1.872.810	1.882.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.567	1.291.139	1.263.306	1.364.478	1.392.890	1.388.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.727.575	3.334.285	3.252.864	3.282.678	3.265.700	3.270.470

Haushaltsplan 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-225.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.124	-182.300	-186.000		-187.860	-189.740	-191.640
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.439	-27.400	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-248	-250	-250		-60		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.812	-209.950	-437.750		-214.420	-216.240	-218.140
10	- Personalauszahlungen	115.384	109.099	131.709		133.022	134.353	135.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.512	1.062.600	1.054.001		1.064.001	1.074.001	1.084.001
14	- Transferauszahlungen	5.736	50.000	305.000				
15	- sonstige Auszahlungen	1.767	20.250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.400	1.241.949	1.490.960		1.197.273	1.208.604	1.219.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	930.588	1.031.999	1.053.210		982.853	992.364	1.001.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.870	-62.500	-280.000		-781.899	-260.120	-651.806
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-254.196	-338.000	-33.300		-452.400	-113.100	-405.000
23	= investive Einzahlungen	-304.066	-400.500	-313.300		-1.234.299	-373.220	-1.056.806
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.708	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.191	1.653.000	1.110.000		1.986.065	741.000	1.898.580
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					27.000	50.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.348						
30	= investive Auszahlungen	696.247	1.663.000	1.120.000		2.023.065	801.000	1.908.580

Haushaltsplan 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

FB 5

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	392.181	1.262.500	806.700		788.766	427.780	851.774



Produktgruppe

Produkte

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

**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/Innen, Vertragspartner, RWE net, Verkehrsteilnehmer/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Architekten/Architektinnen, Ingenieurbüros, Versorgungsträger
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2, FB 5
Verantwortlich	Herr Engels

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



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

Verminderung des Energieverbrauchs im Straßenverkehr

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.156	-431.952	-648.597	-422.252	-351.578	-350.523
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.617	-569.738	-574.166	-574.090	-574.084	-574.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.685	-27.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.727	-250	-250	-60		
10	= Ordentliche Erträge	-1.069.185	-1.029.340	-1.249.513	-1.022.902	-952.162	-951.115
11	- Personalaufwendungen	90.793	86.058	96.557	96.692	97.810	98.987
12	- Versorgungsaufwendungen	6.659	6.440	6.910	6.968	7.026	7.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.929	996.641	974.046	984.046	994.046	1.004.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.919.868	1.993.431	1.913.429	1.911.815	1.785.854	1.784.356
15	- Transferaufwendungen	5.736	50.000	305.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228	23.089	2.979	3.076	3.101	3.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.002.213	3.155.658	3.298.921	3.002.597	2.887.837	2.897.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.933.028	2.126.318	2.049.408	1.979.695	1.935.676	1.946.435
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.933.028	2.126.318	2.049.408	1.979.695	1.935.676	1.946.435
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.933.028	2.126.318	2.049.408	1.979.695	1.935.676	1.946.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.483	1.166.058	1.054.472	1.156.795	1.177.731	1.171.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.572.511	3.292.377	3.103.880	3.136.490	3.113.407	3.118.347

**Zuwendungen und allg. Umlagen**

Für die Versorgung des Ortsteils Pech mit DSL wird eine Zuwendung des Landes von 75 % gewährt, dies macht einen Betrag von 225.000 € aus.

Des Weiteren werden hier über die Anlagenbuchhaltung die Auflösungsbeträge zu den Sonderposten veranschlagt. Als Sonderposten sind alle Zuwendungen und Beiträge erfasst worden, die zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen u. ä.) herangezogen werden konnten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Beträge nach KAG und BauGB für bereits erfolgte Straßenausbauten als Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwandspositionen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Vj. 113 T€)	95 T€
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung (Vj. 133 T€)	135 T€
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (lt. Ratsbeschluss v. 09.12.2014))	744 T€

Transferaufwendung

Für den Ausbau des DSL in Pech werden 300.000 € zzgl. 5.000 € Beraterkosten zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000022 Erneuerungsaufwand Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32.335	92.335
13	= Summe Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32.335	92.335
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	32.335	92.335

Für die Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (im Bedarfsfall) wird ein Betrag von 15.000 € / Jahr kalkuliert.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlung en
5000023 Grunderwerb Gemeindestraßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.220	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	72.240	112.240
13	= Summe Auszahlungen	9.220	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	72.240	112.240
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.220	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	72.240	112.240

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken wird wie in 2014 und Folgejahre mit 10.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000041 Ausbau Burgstraße Villiprott										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-29.900	-58.400			-88.300
6	= Summe Einzahlungen					-29.900	-58.400			-88.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.488							11.088	11.088
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		189.000	35.000					201.292	236.292
13	= Summe Auszahlungen	7.488	189.000	35.000					212.380	247.380
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.488	189.000	35.000		-29.900	-58.400		212.380	159.080

Die nicht verausgabten Mittel aus Vorjahren werden als Haushaltsreste nach 2015 übertragen.

Ausbau "Burgstraße", Villiprott

Bis jetzt wurden folgende Ansätze beplant:

2010:	Baukosten	100.000 €
	GVFG-Mittel	60.000 €
2011:	Baukosten	182.400 €
	Grunderwerb	32.430 €
	GVFG-Mittel	70.000 €
2012	Baukosten	120.000 €
	GVFG-Mittel	14.000 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



	Beiträge	180.300 €
--	----------	-----------

2015	Baukosten	35.000 €
------	-----------	----------

In den Haushaltsjahren 2007, 2008 und 2009 wurden bereits rd. 16.700 € für diese Maßnahme verausgabt.

Die hierfür zugrunde liegende Kostenermittlung stammt aus dem Jahr 2006. Eine Überarbeitung dieser Kostenaufstellung des Ingenieurbüros zeigt eine Steigerung in Höhe von 189.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung auf. Dieser Betrag wurde im Ansatz 2014 vorgetragen. In 2015 muss der Ansatz um 35.000 € erhöht werden.

Gesamtkosten der Maßnahme	675.000 €
Gesamteinnahmen der Maßnahme	412.600 €
Eigenanteil der Gemeinde	262.400 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000043 Investitionsanteil Straßenentwässerung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						232.684	232.684
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					27.000	50.000			77.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000			27.000	50.000		232.684	309.684
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000			27.000	50.000		232.684	309.684

Da die Gemeindewerke AöR in 2015 keine Maßnahmen plant, für die ein Straßenentwässerungsanteil zu zahlen ist, werden hier keine Mittel veranschlagt. In 2016 ist die Maßnahme Zingsheimer Hof und in 2017 die Kanalbaumaßnahme Alte Hecke/Auf dem Reeg vorgesehen. Die Ansätze budgetieren den entsprechenden Investitionsanteil für Straßenentwässerung.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5000083 Straßenausbau Am Steinacker										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-184.000						-184.000	-184.000
6	= Summe Einzahlungen		-184.000						-184.000	-184.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.000						184.000	184.000
13	= Summe Auszahlungen		184.000						184.000	184.000

Die Straße Am Steinacker sollte 2014 im Rahmen eines Erschließungsvertrages ausgebaut werden. Die Einnahmen decken die Ausgaben. Nicht verausgabte Mittel aus 2014 werden nach 2015 übertragen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000093 Gehweg Bruchbachstraße/ In der Held										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.500							-7.500	-7.500
6	= Summe Einzahlungen	-7.500							-7.500	-7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.370	2.370
13	= Summe Auszahlungen								2.370	2.370
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500							-5.130	-5.130

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000104 Straßenausbau Austraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-943							-314.584	-314.584
6	= Summe Einzahlungen	-943							-314.584	-314.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								530.472	530.472
13	= Summe Auszahlungen								530.472	530.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-943							215.888	215.888

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000127 Restausbau Alte Gasse										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56.817							-56.817	-56.817
6	= Summe Einzahlungen	-56.817							-56.817	-56.817
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.269							76.226	76.226
13	= Summe Auszahlungen	9.269							76.226	76.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.548							19.409	19.409

Der Restausbau Alte Gasse wurde abgeschlossen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000151 Straßenausbauprogramm										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-161						-405.000	-26.029	-431.029
6	= Summe Einzahlungen	-161						-405.000	-26.029	-431.029
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021						450.000	7.021	457.021
13	= Summe Auszahlungen	7.021						450.000	7.021	457.021
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.860						45.000	-19.008	25.992

Ab 2018 sollen weitere Straßen ausgebaut werden, hierfür werden jährlich 450.000 € für den Straßenausbau zur Verfügung gestellt. 90 % der Kosten werden als Erschließungsbeiträge vereinnahmt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000152 Zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.814							-52.361	-52.361
6	= Summe Einzahlungen	-36.814							-52.361	-52.361
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.295	150.000						275.295	275.295
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								145.547	145.547
13	= Summe Auszahlungen	125.295	150.000						420.842	420.842
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.481	150.000						368.481	368.481

Für den Neubau der Bushaltestelle „Wachtberg-Mitte“ wurden die in VJen veranschlagten Mittel vorgetragen. Die Maßnahme wird in 2014 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000159 Gestaltung Ortskern Niederbachem										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-62.500	-255.000		-569.500	-165.000	-450.000	-62.500	-1.502.000
6	= Summe Einzahlungen		-62.500	-255.000		-569.500	-165.000	-450.000	-62.500	-1.502.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.104	120.000	510.000		1.139.000	330.000	900.000	166.104	3.045.104
13	= Summe Auszahlungen	46.104	120.000	510.000		1.139.000	330.000	900.000	166.104	3.045.104
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	46.104	57.500	255.000		569.500	165.000	450.000	103.604	1.543.104

Aufbauend auf dem Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Gemeinde Wachtberg aus dem Jahre 2004 wurden in 2011 und 2012 für die Gestaltung des Ortskerns Niederbachem Planungs- und Beratungskosten veranschlagt. Landeszuweisungen werden überwiegend in Höhe von 50 % der Auszahlungen erwartet. Nicht verausgabte Mittel werden jeweils als Ermächtigungen in das nächste HJ übertragen. Das Planungskonzept wurde zwischenzeitlich in den zuständigen Gremien beschlossen. Im Einzelnen gestaltet es sich folgendermaßen:

2015

200.000 € externe Projektbegleitung (Wettbewerbsmanagement, Ausführungsplanungen und Kostenkalkulationen)
 180.000 € Platzgestaltung Henseler Hof
 30.000 € Baulücken- und Leerstandsmanagement
 100.000 € Fassadenprogramm

 510.000 € Gesamtkosten 2015 255.000 € Zuwendungen

2016

60.000 € Querung der L 123
 80.000 € geschwindigkeitsverringende Maßnahmen
 15.000 € Gestaltungsleitfaden Niederbachem

Haushaltsplan 2015**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze

FB 5

15.000 €	Machbarkeitsstudie "Mehrgenerationenwohnen am Mehlemer Bach"
15.000 €	Informationsbroschüre "Wohnraumanpassung"
600.000 €	Platzgestaltung Henseler Hof
50.000 €	Gestaltung Platz am Mehlemer Bach
60.000 €	Beleuchtungskonzept und Lichtinstallation
100.000 €	Fassadenprogramm
10.000 €	Leit- und Informationssystem
20.000 €	Niederbachemer Bänke
20.000 €	Aufenthaltort für Jugendliche
..50.000 €	Verfügungsfonds
16.000 €	Ortsteilzeitung und Webseite
20.000 €	Beet- und Pflanzpatenschaften
8.000 €	Serviceführer Niederbachem

1.139.000 € Gesamtkosten 2016 569.500 € Zuwendungen

2017

40.000 €	Beratungsangebot durch Architekten
190.000 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße bis L 123
100.000 €	Fassadenprogramm

330.000 € Gesamtkosten 2017 165.000 € Zuwendungen

2018

800.000 €	Umgestaltung Konrad-Adenauer-Straße bis L 123
100.000 €	Fassadenprogramm

900.000 € Gesamtkosten 2018 450.000 € Zuwendungen



künftige Jahre

450.000 € Umgestaltung Mehlemer Bach

40.000 € Brücken- und Geländeaufwertung

490.000 € Gesamtkosten ab2018 245.000 € Zuwendungen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5000163 Straßenausbau Bergwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-54.000						-54.000	-54.000
6	= Summe Einzahlungen		-54.000						-54.000	-54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.991	60.000						78.475	78.475
13	= Summe Auszahlungen	16.991	60.000						78.475	78.475
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.991	6.000						24.475	24.475

Der Straßenausbau Bergwiese wird Anfang 2015 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000165 Straßenausbau Restfläche Hammelsgraben										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.922							20.922	20.922
13	= Summe Auszahlungen	20.922							20.922	20.922
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.922							20.922	20.922

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5000166 Straßenausbau Wiesengrund										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-195.675							-195.675	-195.675
6	= Summe Einzahlungen	-195.675							-195.675	-195.675
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.334							312.026	312.026
13	= Summe Auszahlungen	290.334							312.026	312.026
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	94.658							116.350	116.350

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000167 Straßenausbau Grevelsberger Weg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000							41.600	41.600
13	= Summe Auszahlungen	34.000							41.600	41.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000							41.600	41.600

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000186 Straßenausbau Zukunftsweg (Rosenweg-Dorf)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000	-33.300					-100.000	-133.300
6	= Summe Einzahlungen		-100.000	-33.300					-100.000	-133.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000					150.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	50.000					150.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	16.700					50.000	66.700

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Straße Zukunftsweg (Rosenweg-Dorfstraße) wurden 2014 Baukosten in Höhe von 150.000 € geplant. Nach erneuter Kostenermittlung müssen weitere 50.000 € im Jahr 2015 bereit gestellt werden. Nicht verausgabte Mittel aus 2014 werden nach 2015 übertragen.

Es werden Beiträge nach KAG erhoben (60 % und 80%).

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000187 Straßenausbau Kuhstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-452.400	-113.100			-565.500
6	= Summe Einzahlungen					-452.400	-113.100			-565.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					450.000	200.000			650.000
13	= Summe Auszahlungen					450.000	200.000			650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.400	86.900			84.500

Für den gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau der Straße Kuhstraße wurden im Hpl 2014 für 2015 Baukosten in Höhe von 200.000 € und 2016 Baukosten von 450.000 € geplant. Für 2016 werden nunmehr die Baukosten von 450.000 € und für 2017 Kosten i. H. v. 200.000 € vorgesehen.

2016 und 2017 werden Beiträge nach BauGB und KAG erhoben.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000188 Deckensanierung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000		-115.000		-175.000		-315.000
6	= Summe Einzahlungen			-25.000		-115.000		-175.000		-315.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	60.000		230.000		350.000	260.000	900.000
13	= Summe Auszahlungen		260.000	60.000		230.000		350.000	260.000	900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		260.000	35.000		115.000		175.000	260.000	585.000

In 2014 wurde die Sanierung der Decke der Gemeindestraße Oberdorfstraße mit 260.000 € in Ansatz gebracht. Laut Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt vom 25.11.2014 sind hierfür in 2015 weitere 60.000 € für den Ausbau der Gehwege sowie den Einbau verkehrsberuhigter Elemente erforderlich, es wird von einer Zuwendungen von 25.000 € ausgegangen. Nicht verausgabte Mittel aus 2014 werden nach 2015 übertragen.

In 2016 soll die Verbindungsstraße Ließem nach Oberbachern erneuert werden. 2018 die Verbindungsstraße Holzern nach Villip.

Lt. Auskunft der Bezirksregierung vom 05.12.2014 kann mit Fördermitteln i. H. v. 50 % gerechnet werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000189 Deckensanierung Wirtschaftswege										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.034	100.000	100.000		100.000	150.000	150.000	233.433	733.433
13	= Summe Auszahlungen	101.034	100.000	100.000		100.000	150.000	150.000	233.433	733.433
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.034	100.000	100.000		100.000	150.000	150.000	233.433	733.433

Für die Erneuerung von Wirtschaftswegen werden jährlich 100.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000192 Neubau Brücke Nr. 5 a Niederbachem										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	175.000					200.000	375.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	175.000					200.000	375.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	175.000					200.000	375.000

Die Mittel wurden für den Neubau der Brücke Nr. 5 a Niederbachem (Konrad-Adenauer-Str., Ortsausgang Oberbachem) in 2014 veranschlagt. Es soll eine Verbesserung des Wasserdurchflusses erreicht werden. In 2015 werden weitere 175.000 € für einen hochwassersicheren Ausbau benötigt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000195 Straßenausbau Ahrweiler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000						200.000	200.000

Aufgrund des Beschlusses im Bau- und Vergabeausschuss wurde der gemäß Straßenausbauprogramm vorgesehene Ausbau der Ahrweiler Straße nach 2014 vorgezogen, zu diesem Zweck wurden Baukosten in Höhe von 200.000 € geplant.

In 2015 sollten hierfür Beiträge in Höhe von 123.000 € nach KAG erhoben werden.

Für die Maßnahme wird voraussichtlich in 2015 die Planung fortgeführt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000205 Barrierefreier Zugang Friedhof Villip										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-25.000				-25.000
6	= Summe Einzahlungen					-25.000				-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000				25.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000				25.000

Der Zugang zum Friedhof Villip (gemeindeeigen) soll barrierefrei gestaltet werden. Die Katholische Kirche wird als Eigentümer der Treppenanlage eine Zuwendung in voller Höhe geben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000206 Neubau Brücke Nr. 27 Heltenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			75.000						75.000

Der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt hat der vorgestellten Planung in seiner Sitzung am 30.09.2014 zugestimmt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000209 Hangabfang-Bauwerk Am Mühlenpfad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000						90.000

In Pech drohte durch einen Hangrutsch die Straße "Am Mühlenpfad" abzugleiten. Zur Absicherung der Straße mit einem Abfangbauwerk wird ein Ansatz i. H. v. 90.000 € eingestellt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-600							-74.568	-74.568
2	- Summe der investiven Auszahlungen								34.645	34.645
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600							-39.922	-39.922



Produktgruppe

Produkte

1.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

1.12.02.01 Straßenreinigung

1.12.02.02 Winterdienst

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst

**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/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen, Grundstückseigentümer/In
Schnittstellen mit Externen:	RSK, Fremdfirmen (Straßenreinigung), Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 2

Verantwortlich	Herr Engels
-----------------------	-------------

Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung der Gemeinde Wachtberg
---------------------------	---

Generelle Zielsetzung:

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 5

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenreinigung/Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-9	-63	-16	-12	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.075	-181.400	-186.000	-187.860	-189.740	-191.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-371					
10	= Ordentliche Erträge	-183.561	-181.409	-186.063	-187.876	-189.752	-191.640
11	- Personalaufwendungen	28.633	27.202	28.398	28.404	28.738	29.092
12	- Versorgungsaufwendungen	2.220	2.147	2.303	2.322	2.342	2.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.744	61.012	75.012	75.012	75.012	75.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	78	63	16	12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913	840	752	779	786	779
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.625	91.279	106.527	106.533	106.891	107.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.936	-90.130	-79.535	-81.343	-82.862	-84.395
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.936	-90.130	-79.535	-81.343	-82.862	-84.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.936	-90.130	-79.535	-81.343	-82.862	-84.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.898	116.118	196.345	195.131	202.400	203.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.962	25.988	116.810	113.788	119.538	119.142

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition berücksichtigt:

Straßenreinigungsgebühr (Vj. 86.400 €)	89.000 €
Winterdienstgebühr (Vj. 95.000 €)	97.000 €

Die Gebühren werden aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 leicht erhöht vorgetragen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position berücksichtigt die Leistungen gegenüber dem beauftragten Straßenreinigungsunternehmen (75.000 €). In 2015 ist eine erneute Ausschreibung durchzuführen.

Die übrigen Leistungen des Bauhofes werden über die interne Leistungsverrechnung (incl. Streumaterial i. H. v. 30.000 €) nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkt

1.12.03 ÖPNV

1.12.03.01 ÖPNV

**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/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Verkehrsbetriebe, private Unternehmen, Kommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 2
Verantwortlich	Frau Herrmann
Auftragsgrundlage:	Verträge mit den Verkehrsbetrieben, privaten Unternehmen und Kommunen

Generelle Zielsetzung:

Sicherstellung eines an den Bedürfnissen der Bürger/Innen ausgerichteten ÖPNV Angebotes

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165	-1	-63	-16	-12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-479					
10	= Ordentliche Erträge	-644	-1	-63	-16	-12	
11	- Personalaufwendungen	8.624	1.839	13.990	14.130	14.271	14.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	5.002	5.012	5.012	5.012	5.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	11	63	16	12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022	107	683	706	713	706
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.560	6.960	19.748	19.864	20.008	20.131
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.917	6.958	19.685	19.848	19.996	20.131
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.917	6.958	19.685	19.848	19.996	20.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.917	6.958	19.685	19.848	19.996	20.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186	8.962	12.489	12.552	12.759	12.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.102	15.920	32.175	32.400	32.755	32.980



Personalaufwendungen

Durch Verschiebungen der Stellenanteile zwischen Produktbereichen kommt es zu höheren Personalaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt die anteiligen Aufwendungen für die Linie 880 Meckenheim/Wachtberg für die Fahrten von Meckenheim nach Wachtberg und von Wachtberg nach Bad Godesberg. Die Erstattung erfolgt an die Stadt Meckenheim. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Aufwand in gleicher Höhe vorgetragen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000164 Errichtung Buswarteallen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.556				-42.499	-36.720	-26.806	-5.556	-111.581
6	= Summe Einzahlungen	-5.556				-42.499	-36.720	-26.806	-5.556	-111.581
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.222				27.065	46.000	33.580	9.396	116.041
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.348							23.348	23.348
13	= Summe Auszahlungen	28.570				27.065	46.000	33.580	32.744	139.389
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.014				-15.434	9.280	6.774	27.188	27.808

Das in den Vorjahren 2012 bis 2014 geplante budgetierte Investitionsprogramm Wartehallen wurde aufgrund geänderter Förderrichtlinien überarbeitet. Bisher konnten keine Landesmittel abgerufen werden. Mit dem Bau kann erst ab Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Dieser wird voraussichtlich 2015 erteilt.

Lt. nun vorliegender Einplanungsmittelteilung vom 16.09.2014 sind die Maßnahmen wie folgt im Maßnahmenkatalog enthalten:

2015
Baukosten
Zuwendung

 Niederbachem – L123 (in Planung) – Ri. Godesberg
 zzgl. ca. 15 % Planungskosten

 66.415,31 €
9.962,30 €
76.377,61 €

 59.773,78 €
1.195,48 €
60.969,26 €

 Niederbachem – L 123 (in Planung) – Ri. M'heim
 zzgl. ca. 15 % Planungskosten

 100.211,31 €
15.031,70 €
115.243,01 €

 90.190,18 €
1.803,81 €
91.993,99 €
Baukosten gesamt: 191.620,62 €
Zuwendungen gesamt: 152.963,25 €



Die Baukosten werden aus den in 2014 noch zur Verfügung stehenden Mitteln, die nach 2015 übertragen werden, finanziert. Der Restbetrag der Ermächtigungsübertragung in Höhe von 68.615,53 € wird in das HHJ 2016 übertragen.

Ein Einnahmeansatz erfolgt im Jahr 2015 nicht, da noch offenstehende Einnahmeansätze aus Vorjahren in Höhe von 186.842,15 € bestehen.

<u>2016</u>	<u>Baukosten</u>	<u>Zuwendung</u>
Berkum „Rathaus“ – Richtung Meckenheim zzgl. ca. 15 % Planungskosten	47.500,00 € <u>7.125,00 €</u> 54.625,00 €	42.750,00 € <u>855,00 €</u> 43.605,00 €
Berkum „Rathaus“ – Richtung Bad Godesberg zzgl. ca. 15 % Planungskosten	35.700,00 € <u>5.355,00 €</u> 41.055,00 €	32.130,00 € <u>642,60 €</u> 32.772,60 €

Baukosten gesamt: 95.680,00 €
Zuwendungen gesamt: 76.377,60 €

Von den Baukosten wird der Restbetrag der Ermächtigungsübertragungen aus VJen in Höhe von 68.615,53 € in Abzug gebracht; der verbleibende Betrag in Höhe von 27.064,47 € wird als Haushaltsansatz 2016 vorgetragen.

Der Einnahmeansatz ergibt sich aus der Höhe der Zuwendung für 2016 abzüglich des Restbetrages offenstehende Einnahmeansätze aus VJen (33.878,90 €) und wird mit 42.498,70 € vorgetragen.

2017

Villip „Kirche“ – Richtung Bad Godesberg zzgl. ca. 15 % Planungskosten	19.100,00 € <u>2.865,00 €</u> 21.965,00 €	17.190,00 € <u>343,80 €</u> 17.533,80 €
---	--	--

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 4

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Villip „Kirche“ – Richtung Meckenheim	20.900,00 €	18.810,00 €
zzgl. ca. 15 % Planungskosten	<u>3.135,00 €</u>	<u>376,20 €</u>
	24.035,00 €	19.186,20 €

Mittelneuanmeldung**Baukosten gesamt: 46.000,00 €****Zuwendungen gesamt: 36.720,00 €****2018**

Pech „Huppenberg“ – Richtung Bad Godesberg	14.600,00 €	13.140,00 €
zzgl. ca. 15 % Planungskosten	<u>2.190,00 €</u>	<u>262,80 €</u>
	16.790,00 €	13.402,80 €

Pech „Huppenberg“ – Richtung Bad Meckenheim	14.600,00 €	13.140,00 €
zzgl. ca. 15 % Planungskosten	<u>2.190,00 €</u>	<u>262,80 €</u>
	16.790,00 €	13.402,80 €

Mittelneuanmeldung**Baukosten gesamt: 33.580,00€****Zuwendungen gesamt: 26.805,60 €****2019**

Ließem „Kapelle“ – Richtung Bad Godesberg	14.900,00 €	13.410,00 €
zzgl. ca. 15 % Planungskosten	<u>2.235,00 €</u>	<u>268,20 €</u>
	17.135,00 €	13.678,20 €

Haushaltsplan 2015**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

FB 4



Ließem „Kapelle“ – Richtung Meckenheim	12.800,00 €	11.520,00 €
zzgl. ca. 15 % Planungskosten	<u>1.920,00 €</u>	<u>230,40 €</u>
	14.720,00 €	11.750,40 €

Mittelneuanmeldung

Baukosten gesamt: 31.855,00 €

Zuwendungen gesamt: 25.428,60 €

Gesamtsumme Baukosten 398.735,62 €
abzügl. EU aus VJen - 260.236,15 €
noch benötigte Mittel = 138.499,47 €

Gesamtsumme Zuwendungen 318.295,05 €
davon aus VJen offenstehend - 186.842,15 €
neu zu veranschlagende Einnahmen = 131.452,90 €

Eigenanteil Gemeinde = 80.440,57 €